

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

04/12/2020

PROVINCIA DI PISA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media Totale FPV
06.01	tempo libero								
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
07.00	MISSIONE 07 - Turismo								
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,00		0,00		0,00	0,00	0,84
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1,00		0,00		0,00	0,00	0,84
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	1,00		0,00		0,00	0,01	0,65
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1,00		0,00		0,00	0,00	0,91
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,95
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1,00		0,00		0,00	0,01	0,67

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

04/12/2020

PROVINCIA DI PISA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,07	0,00	0,78
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,33		1,00	0,20		0,20		0,26	0,62	0,76
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,33		1,00	0,20		0,20		0,33	0,62	0,77
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,95
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,95
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,41
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,41
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,93
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00		0,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,99
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,02	0,01	0,97
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,35
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,60
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,37

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

04/12/2020

PROVINCIA DI PISA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
19.00	agroalimentari e pesca									
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,86
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,86
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		8,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,06		0,00	0,08		0,08	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,07		0,39	0,09		0,09	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01		1,00	0,01		0,01	0,02	0,00	1,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,12		1,00	0,14		0,12	0,11	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,13		1,00	0,15		0,13	0,13	0,00	1,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,09		1,00	0,12		0,11	0,06	0,00	0,93
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,09		1,00	0,12		0,11	0,06	0,00	0,93